Fecha: martes, 25 de julio de 2023

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 8991

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 25/07/2023 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ | | | | |
| **Proveedor:** | 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |
| **Factura:** | DS0000003595 | **Fecha:** | 25/07/2023 | **Plazo:** | |
| **Valor:** | $ 2.376.000 | | | | |
| **Valor en letras:** | DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004046) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | | |
| **Detalle comprobante:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 1874-2023<br>PAGO: MES DE JUNIO DE 2023<br>CONTRATOS No. 400 | | | | |

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - PIC | | | Debito | $ 2.400.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 2.400.000,00 | | Credito | $ 24.000,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 25/07/2023 | $ 2.376.000,00 |

| Codigo y nombre del rubro | Codigo y nombre del tipo de gasto | Valor |
|---|---|---|

**ELABORO:** JOSE CIRO PINTO GOMEZ

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
## 832001794

## DISPERSION DE FONDOS
## Número: 00000000579

**Estado :** Confirmado
**Fecha :** 25/07/2023
**Cta Corriente-Ahorro:** 04 BANCOLOMBIA
**Formato :** 003
**Valor:** $ 29.898.000,00
**Valor en Letras:** VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 52528304125 | 1013634733 | YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003594 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 22100003819 | 1014656799 | DANNA CAROLINA OSORIO PARRA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003591 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 52500001638 | 1018512135 | DIANA VALENTINA CUBILLOS GOMEZ | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003580 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 3320495791 | 1022409657 | ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003598 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 05393317215 | 1024528298 | DANIA DURAN VARGAS | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003586 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 22192616691 | 1024577602 | LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003595 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 22198387812 | 1033676471 | SANDRA MILENA CUEVAS DUARTE | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003568 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 22100046320 | 1073700256 | ZULID ALEJANDRA QUICASAQUE ARDILA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003555 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 3006298144 | 28986054 | YULEY OCAMPO OROZCO | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003565 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 22165977479 | 39584612 | LADY MARIAM WILCHES CELIS | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003563 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 22149499575 | 39676647 | JUDY MARCELA PERDOMO PEDRAZA | $ 3.762.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003599 | VALOR: | $ 3.762.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 22109859404 | 53010699 | PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003582 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |

**Empresa:** EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
**Usuario:** WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA

**26 de Julio de 2023 7:44:30 AM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 26 de julio de 2023 - 7:30 AM

## Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

**Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

### Información del Lote

| | |
|---|---|
| **Tipo de Pago:** | PAGO DE NOMINA |
| **Nombre del Pago:** | PIC5824COLOMB |
| **Cuenta a Debitar:** | 22168075824 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 29,898,000.00 |
| **Número Total de Registros:** | 12 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 25/07/2023 |
| **Fecha de Aplicación:** | 25/07/2023 |
| **Fecha de Envío:** | 25/07/2023 |
| **Número de Secuencia:** | A |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 25/07/2023 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| **Exitosos** | 12 | ☐ |
| **Pendientes** | 0 | ☐ |
| **Rechazados** | 0 | ☐ |
| **Otros** | 0 | ☐ |
| **Todos** | 12 | ☐ |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| Todos | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ | 1 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DIANA VALENTINA CU | 1018512135 | 52500001638 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | SANDRA MILENA CUEV | 1033676471 | 22198387812 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 3 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | YULEY OCAMPO OROZ | 28986054 | 3006298144 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | LADY MARIAM WILCHE | 39584612 | 22165977479 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ZULID ALEJANDRA QU | 1073700256 | 22100046320 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | JUDY MARCELA PERDO | 39676647 | 22149499575 | 3,762,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ANGIE MARCELA VARE | 1022409657 | 3320495791 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | LADY JOHANA SUAREZ | 1024577602 | 22192616691 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 9 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | YULIHET ANDREA GON | 1013634733 | 52528304125 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 10 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DANNA CAROLINA OSO | 1014656799 | 22100003819 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 11 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DANIA DURAN VARGA | 1024528298 | 5393317215 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 12 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | PAULA ANDREA RODRI | 53010699 | 22109859404 | 2,376,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |